

## 上海二三四五网络控股集团股份有限公司 关于调整公司非公开发行股票募集资金数额及用途的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海二三四五网络控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票事项已经公司第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十二次会议、2014年度股东大会、第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十四次会议审议通过。2015年8月31日，公司第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十六次会议审议通过了《关于调整公司非公开发行股票募集资金数额及用途的议案》，现将公司非公开发行股票募集资金金额及用途调整的具体公告如下：

### 一、原募集资金金额情况

根据公司2014年度股东大会审议通过的《关于公司<非公开发行股票方案>的议案》及公司2015年6月18日第五届董事会第十七次会议审议通过的《关于调整公司非公开发行股票募集资金数额及用途的议案》，公司本次非公开发行股票募集资金金额及用途的具体情况如下：

本次非公开发行股票募集资金总额（含发行费用）不超过430,000万元，扣除发行费用后全部投资于以下项目：

序号	项目	项目总投资 (万元)	拟投入募集资金 (万元)
1	互联网金融平台项目	385,624.01	360,000.00
其中：	(1) 消费贷服务平台项目	131,669.59	120,000.00
	(2) 网络微贷及投融资平台项目	61,201.06	55,000.00
	(3) 互联网金融大数据中心建设项目	192,753.36	185,000.00
2	互联网金融超市项目	78,431.11	70,000.00
	合计	464,055.12	430,000.00

本次发行募集资金净额将不超过项目资金需要量。若本次实际募集资金不能满足上述全部项目投资需要，资金缺口由公司自筹解决。本次募投项目中互联网金融平台、互联网金融超市两个项目拟通过增资全资子公司的方式来实施。本次募集资金将按项目的实际建设进度、资金需求轻重缓急等实际情况投入。如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况以其他资金先行投入，募集资金到位后依照相关法律法规的要求和程序对先期投入予以置换。

## 二、募集资金金额调整情况

近期，国家推出了一系列鼓励创新、支持互联网金融稳步发展的政策措施，积极鼓励互联网金融平台、产品和服务创新，为互联网金融企业未来发展指明了方向；公司经过一年多消费贷和互联网理财频道的运营，在消费贷服务平台及金融产品信息服务平台运营方面积累了一定的经验，通过在互联网金融领域中的实践，公司已经逐步形成聚焦于打造基于互联网应用的消费金融综合运营平台及金融产品信息服务平台的经营战略；同时，考虑到近期国内资本市场的融资环境出现了一定的变化，为实现股东利益最大化，经慎重考虑，董事会决定募集资金规模由不超过43亿元调整为不超过16.70亿元，用于互联网金融平台和互联网金融超市两个项目的建设，具体情况如下：

本次非公开发行股票募集资金总额（含发行费用）不超过167,000万元，扣除发行费用后全部投资于以下项目：

序号	项目	项目总投资 (万元)	拟投入募集资金 (万元)
<b>1</b>	<b>互联网金融平台项目</b>	<b>161,248.31</b>	<b>155,000.00</b>
其中：	(1) 消费贷服务平台项目	81,669.59	77,000.00
	(2) 互联网金融大数据中心建设项目	79,578.72	78,000.00
<b>2</b>	<b>互联网金融超市项目</b>	<b>15,956.83</b>	<b>12,000.00</b>
	<b>合计</b>	<b>177,205.14</b>	<b>167,000.00</b>

本次发行募集资金净额将不超过项目资金需要量。若本次实际募集资金不能满足上述全部项目投资需要，资金缺口由公司自筹解决。本次募投项目中互联网金融平台、互联网金融超市两个项目拟通过增资全资子公司的方式来实施。本次募集资金将按项目的实际建设进度、资金需求轻重缓急等实际情况投入。如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况以其他资金先行

投入，募集资金到位后依相关法律法规的要求和程序对先期投入予以置换。

根据本次非公开发行股票募集资金金额的调整，同时按照公司2014年度利润分配方案实施的情况，本次非公开发行股票价格调整仍为不低于16.64元/股，非公开发行股票数量将调整为不超过10,036.05万股。

依据公司2014年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》，公司股东大会同意授权董事会在股东大会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整，因此本次调整募集资金金额及用途之相关事宜无需提交公司股东大会审议。

针对上述调整，公司编制了《非公开发行股票预案（二次修订稿）》和《非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告（二次修订稿）》，具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

特此公告。

上海二三四五网络控股集团股份有限公司

董事会

2015年9月2日